

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CLAUDINOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07.087.201/0001-17	756	3093-7	19351-8
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR	Nº 822	C-4, 75704020,	(64) 6434428676	

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	15272	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/11/2023	218216	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040209	2023040209
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			64.414,71	120,00
				Saldo atual
				64.294,71

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>120,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 139/2023, OBJETO: CONSERTO EM ROÇADEIRA VULCAN, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	71103	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	1,00	120,00000	120,00
						<b>120,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--